

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Тюменская текстильная корпорация «Кросно»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Тюменская текстильная корпорация «Кросно».**

Место нахождения общества: **625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 204 а, оф. 301**

Адрес общества: **625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 204, оф. 301**

Вид общего собрания: **Годовое.** Форма проведения общего собрания: **Собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24 апреля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **19 мая 2023 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, актовЫй зал (4 этаж)**

Председательствующий на общем собрании: **Хабаров А. В.** Секретарь общего собрания: **Колегов Д. А.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц: **Филимоненко Татьяна Евгеньевна, доверенность № 20 от 01.02.2023 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2022 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **608361.**

№ вопроса повестки дня	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Наличие кворума
1	608361	563387	Кворум имелся
2	608361	563387	Кворум имелся
3	608361	563387	Кворум имелся
4	608361	563387	Кворум имелся
5	608361	563387	Кворум имелся
6	4258527	3943709	Кворум имелся
7	581253	536297	Кворум имелся
8	608361	563387	Кворум имелся

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	563387	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	563298	99.984%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	34	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	55	0.010%

Решили: Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	563387	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	563204	99.968%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	60	0.011%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	123	0.022%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2022 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	563387	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	563293	99.983%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	44	0.008%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50	0.009%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Решили: По результатам деятельности Общества в 2022г. прибыль не распределять, дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять) в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2022 год и отрицательной стоимостью чистых активов Общества.

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	563387	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	563309	99.986%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	44	0.008%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	34	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Решили: Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СибМаш-Лидер».

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	563387	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	563353	99.994%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	34	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Решили: В соответствии с частью 1.2. статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании

утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» избрать членов Совета директоров акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Вопрос 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	3943709	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Арыкпаева Казима Нурахметовна	563220	14.281%
2. Вольфсон Галина Леонидовна	563220	14.281%
3. Вольфсон Дмитрий Михайлович	563220	14.281%
4. Ионин Алексей Николаевич	563220	14.281%
5. Колегов Дмитрий Анатольевич	563220	14.281%
6. Фёдоров Владимир Михайлович	563220	14.281%
7. Хабаров Александр Владимирович	563220	14.281%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	238	0.006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	931	0.024%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Решили: Избрать членами Совета директоров ОАО ТТК «Кросно»: Арыкпаеву Казиму Нурахметовну, Вольфсон Галину Леонидовну, Вольфсона Дмитрия Михайловича, Ионина Алексея Николаевича, Колегова Дмитрия Анатольевича, Фёдорова Владимира Михайловича, Хабарова Александра Владимировича.

Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	536279	100.000%
<i>Василенко Олеся Юрьевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	536201	99.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	78	0.015%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<i>Грель Оксана Николаевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	536201	99.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	78	0.015%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<i>Мигали Елена Николаевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	536201	99.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	78	0.015%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Решили: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТТК «Кросно»: Василенко Олесю Юрьевну, Грель Оксану Николаевну, Мигали Елену Николаевну.

Вопрос 8. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	563387	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	563387	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	————	————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	————	————
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	————	————

Решили: В связи с отсутствием финансовых возможностей у Общества вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО ТТК «Красно» за выполнение ими своих обязанностей в 2022 году не выплачивать.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 19 мая 2023 г.

Председатель общего собрания Хабаров А.В., Секретарь общего собрания Колегов Д.А.